

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018453

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 06 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律、法规和基金相关法律文件等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可（2023）832 号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 04 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 06 日

募集有效认购总户数（单位：户） 780

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 536,125,737.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 143,228.47

募集份额（单位：份） 有效认购份额 536,125,737.37

利息结转的份额 143,228.47

合计 536,268,965.84

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 430,355.85
占基金总份额比例 0.08%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 06 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.hexaamc.com）或客户服务电话（400-100-3783）查询交易确认情况。基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2023年12月07日